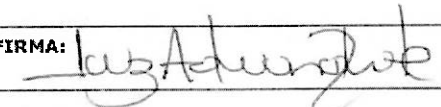
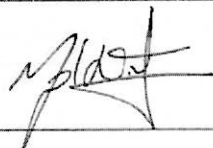
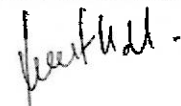


PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03		Página 1 de 1	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	25	6	2025
		ACTA DE LIQUIDACIÓN			

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-152-2025

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT:	899.999.162-4		
Contratista:	MICROSITIOS SAS		
NIT:	830.083.023-6		
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A		
Objeto:	MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN DESARROLLO HOSTING Y SOPORTE PORTAL WEB E INTRANET DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
Valor Contrato Inicial:	\$	92.527.500,00	
Valor de la Adición (Si aplica):	\$	-	
Valor total del Contrato:	\$	92.527.500,00	
Fecha de Perfeccionamiento:	18/09/2025		
Fecha de Legalización:	19/09/2025		
Plazo de Ejecución Inicial:	15/12/2025		
Plazo de Prórrogas:	N/A		
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A		
Fecha Final de Entrega:	03/12/2025		
Garantía única No:	18-44-101109247 Anexo 0		
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A		
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Amparos construidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	CUMPLIMIENTO	18/09/2025	15/04/2026
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18/09/2025	15/12/2028
	CALIDAD DEL SERVICIO	18/09/2025	15/12/2026
Acta de recibo a satisfacción	No. 1 de fecha 03/12/2025, suscrita por el señor German Medina Pérez Representante Legal de la empresa MICROSITIOS S.A.S. y el señor TASD. Camilo Adolfo Gonzalez Cabrera Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de 51.300.000,00) (\$		
Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el Contrato No. 001-152-2025, de conformidad con los artículos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizados, así:			
Se realizó un único pago.			
No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Valor facturado por el contratista
N/A	30290126	13/02/2026	51.300.000,00
		Concepto	Valor Cancelado
		FAC No.10694	51.300.000,00
(Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato es de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica") :			
REGIONAL/PRODUCTO	No. CUADRO LIQUIDACIÓN	NÚMERO DE OPERACIÓN	VALOR DEL CUADRO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
Cuando aplique diligenciar el siguiente cuadro, si no aplica colocar en las celdas "No aplica"			
COSTOS DE BOLSA GIRADOS			
FACTURAS	VALOR		
N/A	\$		
N/A	\$		

factu.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuertes	TÍTULO	ACTA DE LIQUIDACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-03 VERSIÓN No. 03 Página 1 de 1	
	FECHA:		25	6	2025
	 CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS				
TOTAL		\$		-	
Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:					
ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados			
Valor del contrato	\$ 92.527.500,00	\$ -			
Valor de adiciones	\$ -	\$ -			
Valor pagado al contratista	\$ -	\$ 51.300.000,00			
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	\$ -	\$ -			
Valor por ajuste al peso (si aplica)	\$ -	\$ -			
Valor Reintegro presupuestal No 098 - 2025	\$ -	\$ 41.227.500,00			
Sumas iguales:	\$ 92.527.500,00	\$ 92.527.500,00			
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecución del contrato y así mismo efectuó el pago de los contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia.					
Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.					
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 03 MAR 2026					
FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
NOMBRE: GERMAN AURELIO MEDINA PÉREZ		NOMBRE: ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ			
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MICROSITIOS S.A.S.		CARGO: SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN			
FIRMA: 		FIRMA: 			
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ			
NOMBRE: PD. INDIRA HURTADO VILCHEZ	NOMBRE: ING. IND. TULIA YANETH MARTÍNEZ ARDILA	NOMBRE: TAsD. CAMILO ADOLFO GONZALEZ CABRERA			
CARGO: PROFESIONAL DE DEFENSA	CARGO: COORDINADORA GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL	CARGO: SUPERVISOR CONTRATO No. 001-152-2025			
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 			



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mijamontán
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-16-104 p.m.

JAVIER ALEXANDER MONTANA SANCHEZ
OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	223225	Valor Total:	51.300.000.00	Saldo por pagar:	0.00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830083023	Tercero:	MICROSISTOS SAS				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	CTO 001-152-2025	Fecha:	18/09/2025 0:00:00				
Objeto:	OBJETO CTO 001-152-2025 MANTENIMIENTO ACTUALIZACION DE SARROLLO HDSTING Y SOPORTE PORTAL WEB E INTRANET DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-12-30	541725	51.300.000.00	3.208.243.70	532725	30090126	13/02/2026	51.300.000.00	2.628.120.00	48.671.880.00	65726681843	BANCO DAVIVIENDA S.A			OTROS	ACUERDO 001-2026 RESOLUCION 112	ACUERDO 001-2026 RESOLUCION 112

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con estado final de pago, o estado contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los rubros anteriormente mencionados

